

五里墩街办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 五里墩街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 五里墩街办事处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分五里墩街办事处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五里墩街办事处概况

一、部门主要职能

五里墩街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；五里墩街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和

行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入五里墩街办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属两个二级单位。二级预算单位包括：

1. 五里墩街政务服务中心

2. 武汉市汉阳区五里墩退役军人服务站

三、部门人员构成

五里墩街办事处总编制人数 45 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数人，其中：行政编制 22 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 五里墩街办事处 2021 年部门预算表

表 1. 五里墩街办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

| 部门公开表 1 | | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,875.91 | 201 一般公共预算服务支出 | 2,501.71 | 2,501.71 | | 支出项目类别 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 202 外交支出 | | | | 一、基本支出 | 1,211.36 | 1,211.36 | |
| | | 203 国防支出 | | | | 工资福利支出 | 772.98 | 772.98 | |
| | | 204 公共安全支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | 150.19 | 150.19 | |
| | | 205 教育支出 | | | | 商品和服务支出 | 288.19 | 288.19 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 二、项目支出 | 1,664.55 | 1,664.55 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒 | | | | （一）部门项目 | 1,664.55 | 1,664.55 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|--------|--|-----------------|--|--|--|
| | | 支出 | | | | | | | |
| | | 208 社会保障 和就业支出 | 99.69 | 99.69 | | (二) 公共?目 | | | |
| | | 209 社会保险 基金支出 | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 210 卫生健康 支出 | 34.82 | 34.82 | | 四、对附属单位补 助支出 | | | |
| | | 211 节能环保 支出 | | | | 五、事业单位经营 支出 | | | |
| | | 212 城乡社区 支出 | 238.01 | 238.01 | | | | | |
| | | 213 农林水支 出 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| | | 214 交通运输 支出 | | | | | | | |
| | | 215 资源勘探 信息等支出 | | | | | | | |
| | | 216 商业服务 业等支出 | | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | | | | |
| | | 219 援助其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------|----------|--|
| | | 地区支出 | | | | | | | |
| | | 220 自然资源 海洋气象等 支出 | | | | | | | |
| | | 221 住房保障 支出 | | | | 部门预算支出经济 分类 | | | |
| | | 222 粮油物资 储备支出 | | | | 301 工资福利支出 | 1,107.98 | 1,107.98 | |
| | | 223 国有资本 经营预算支 出 | | | | 302 商品服务支出 | 1,616.06 | 1,616.06 | |
| | | 224 灾难防治 及应急管理 支出 | | | | 303 对个人和家庭 的补助支出 | 151.87 | 151.87 | |
| | | 227 预备费 | | | | 307 债务利息及费 用支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | 309 资本性支出 (基本建设) | | | |
| | | 230 转移性支 出 | | | | 310 资本性支出 | | | |
| | | 231 债务还本 | | | | 311 对企业补助 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--|-----------|----------|----------|--|
| | | 支出 | | | | (基本建设) | | | |
| | | 232 债务付息 支出 | | | | 312 对企业补助 | | | |
| | | 233 债务发行 费用支出 | | | | 399 其他支出 | | | |
| | | 234 抗疫特别 国债安排的 支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,875.91 | 本年支出合 计 | 2,875.91 | 2,875.91 | | 本年支出合计 | 2,875.91 | 2,875.91 | |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | | | | 六、结转下年 | | | |
| (一)、一般公共 预算财政拨款结 转 | | | | | | | | | |
| (二)、政府性基 金预算财政拨款 结转 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,875.91 | 支出总计 | 2,875.91 | 2,875.91 | | 支出总计 | 2,875.91 | 2,875.91 | |

表 2. 五里墩街办事处 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 2,875.91 | 1,211.36 | 1,664.55 |
| 201 | 一般公共服务 | 2,501.71 | 1,120.81 | 1,380.90 |
| 20101 | 人大事务 | 20.10 | 20.10 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人大） | 20.10 | 20.10 | |
| 20102 | 政协事务 | 22.80 | | 22.80 |
| 2010205 | 委员视察 | 22.80 | | 22.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,430.96 | 1,100.71 | 1,330.25 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 967.80 | 869.05 | 98.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 1,433.16 | 231.66 | 1,201.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 26.17 | | 26.17 |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传） | 26.17 | | 26.17 |
| 20134 | 统战事务 | 1.68 | | 1.68 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2013404 | 宗教事务 | 1.68 | | 1.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.69 | 55.73 | 43.96 |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.46 | | 39.46 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 39.46 | | 39.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.73 | 55.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.73 | 55.73 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.50 | | 4.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.82 | 34.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.82 | 34.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.33 | 34.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.01 | | 238.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 238.01 | | 238.01 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 238.01 | | 238.01 |
| 213 | 农林水支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 21305 | 扶贫 | 1.68 | | 1.68 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.68 | | 1.68 |

表 3. 五里墩街办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,211.36 | 923.17 | 288.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 772.98 | 772.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.76 | 163.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.68 | 154.68 | |
| 30103 | 奖金 | 205.03 | 205.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.43 | 32.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.20 | 55.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.46 | 21.46 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.17 | 56.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.25 | 84.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.19 | | 288.19 |
| 30201 | 办公费 | 18.20 | | 18.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 5.42 | | 5.42 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30214 | 租赁费 | 168.00 | | 168.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.61 | | 3.61 |
| 30228 | 工会经费 | 4.93 | | 4.93 |
| 30229 | 福利费 | 6.16 | | 6.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.84 | | 24.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.35 | | 41.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.19 | 150.19 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.53 | 32.53 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 117.66 | 117.66 | |

表 4. 五里墩街办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | “三公”经费 | | | | | |
|------------|---------------------|--------|----------------|------------------|-------------|----------------|-------|
| | | 支出 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及 运行维护费 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 及维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |
| 201 | 一般公共服务 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公 厅) | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | |

表 5. 五里墩街办事处 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 五里墩街办事处 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,875.91 | 201 一般公共服务支出 | 5,501.71 | 支出项目类别 | |
| 财政指标拨款（补助） | 2,815.91 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 1,211.36 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 60.00 | 203 国防支出 | | 工资福利支出 | 772.98 |
| 二、纳入财政专户非税收入安排的资金 | | 204 公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 150.19 |
| 三、往来户可用资金 | 3,000.00 | 205 教育支出 | | 商品和服务支出 | 288.19 |
| 四、其他自有资金 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 4,664.55 |
| 上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | （一）部门项目 | 4,664.55 |
| 附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 99.69 | （二）公共项目 | |
| 事业单位经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |

| | | | | | |
|------|--|-----------------|--------|-------------|----------|
| 其他收入 | | 210 卫生健康支出 | 34.82 | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 238.01 | | |
| | | 213 农林水支出 | 1.68 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 1,107.98 |
| | | 223 国有资本经营预 | | 302 商品服务支出 | 4,616.06 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | 算支出 | | | |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 151.87 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 5,875.91 | 本年支出合计 | 5,875.91 | 本年支出合计 | 5,875.91 |
| 五、上年结转 | | | | | |
| （一）财政拨款（补助）结转 | | | | | |
| 1、财政指标拨款（补 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------|------|----------|------|----------|
| 助) 结转 | | | | | |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| (二) 财政专户非税收入安排的支出结转 | | | | | |
| (三) 其他结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 5,875.91 | 支出总计 | 5,875.91 | 支出总计 | 5,875.91 |

表 7. 五里墩街办事处 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

| 总计 | 财政拨款 (补助) | | | 纳入财 政专户 非税收 入安排 的资金 | 往来户可 用资金 | 其他自 有资金 | | | | 上年结 转 | | | |
|----------|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| | 小计 | 财政指标 拨款 | 纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款 | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 财政指 标拨款 (补助) 结转 | 金库非 税收入 安排的 拨款结 转 | 财政专 户非税 收入安 排的支 出结转 | 其他结 转 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5,875.91 | 2,875.91 | 2,815.91 | 60.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | |

表 8. 五里墩街办事处 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位的 补助支出 | 事业单位经 营支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 5,875.91 | 1,211.36 | 4,664.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 5,501.71 | 1,120.81 | 4,380.90 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务(人 大) | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 5,430.96 | 1,100.71 | 4,330.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公 厅) | 967.80 | 869.05 | 98.75 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政 府办公厅) | 4,433.16 | 231.66 | 4,201.50 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) | 30.00 | | 30.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | 及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 26.17 | | 26.17 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务(宣传) | 26.17 | | 26.17 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.69 | 55.73 | 43.96 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 39.46 | | 39.46 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 39.46 | | 39.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.73 | 55.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.73 | 55.73 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.33 | 34.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.01 | | 238.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--|--------|--|--|--|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 238.01 | | 238.01 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 238.01 | | 238.01 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.68 | | 1.68 | | | |

表 9. 五里墩街办事处 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市汉阳区五里墩街办事处 | | | | | |
| 填报人 | 庞珂 | 联系电话 | 50727864 | | | |
| 部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收 支 | 占比(%) | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2020年 | 2019年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1960.04 | 39.52% | 2353.09 | 2552.29 |
| | | 其他资金 | 3000 | 60.48% | 3000 | 3000 |
| | | 合计 | 4960.04 | 100.00% | 5353.09 | 5552.29 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1021.49 | 20.59% | 1076.76 | 1111.88 |
| | | 项目支出 | 3938.55 | 79.41% | 4276.33 | 4440.41 |
| 合计 | | 4960.04 | 100.00% | 5353.09 | 5552.29 | |

| | |
|---------------|---|
| <p>部门职能概述</p> | <p>(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。</p> <p>(二)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用</p> <p>(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规</p> <p>(五)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>(六)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督</p> <p>(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(八)指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理</p> <p>(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(十)承办区委、区政府交办的其他事项。</p> |
|---------------|---|

| | | | | | |
|---------|---|------|--------|---|---------------|
| 年度工作任务 | 紧紧围绕街办事处的工作大局，坚持为民服务、依法办事、按政策办事，扎实有效地推进民政各项工作，解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标 1：进一步强化跟踪服务，提高区域经济发展水平</p> <p>目标 2：进一步优化民生福祉，保障居民生产生活质量</p> <p>目标 3：进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平</p> <p>目标 4：进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定</p> <p>目标 5：进一步筑牢根基，不断增强基层党组织的战斗力</p> | | | <p>目标 1：继续实施精准救助</p> <p>目标 2：继续全面落实优抚安置政策</p> <p>目标 3：继续加强社会工作发展</p> <p>目标 4：加强民政自身能力建设</p> | |
| 长期目标 1: | 进一步强化跟踪服务，提高区域经济发展水平 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导跟踪数量 | 2 | 督导一个项目，跟踪四个项目 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------------|------------------|------|---------------------|------|
| | | 质量指标 | 督导跟踪质量 | 2 | 高质量督导跟踪 | |
| | | 时效指标 | 督导跟踪时间 | 2 | 及时督导跟踪 | |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 2 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 4 | 提高创新意识 | |
| | | 经济效益指标 | 促进汉阳区经济发展 | 4 | 确保2020年服务经济绩效指标全面完成 | |
| | | 生态效益指标 | 助推汉阳经济社会发展和城市化建设 | 4 | 促进生态发展 | |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 4 | 有保障 | |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 问卷调查 | |
| | 长期目标 2: | 进一步优化民生福祉，保障居民生产生活质量 | | | | |
| | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 质量指标 | | 保障居民生产生活质量 | | 3 | 精准救助，加快推进 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|---------------------------|-----|--------------|
| | | | | | 养老服务 事业发展 |
| | | 时效指标 | 精准救助时间 | 3 | 及时救助 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 2 | 不超预算 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发 展 | 4 | 优化民生 福祉 |
| | | 生态效益指标 | 助推汉阳经济社 会发展和城市文 化建设 | 4 | 促进生态 发展 |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 4 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 问卷调查 |
| 长期目标 3: | 进一步围绕辖区环境改善，提高城市管理水平 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 质量指标 | 加强工作考核 | 2 | 工作考核 情况表 |
| | | 时效指标 | 按期完成拆违任 务 | 2 | 考核记录 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 2 | 不超预算 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发 展 | 3 | 提高创新 服务意识 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|----------------------|-----|----------------|
| | | 经济效益指标 | 促进汉阳区经济发展 | 3 | 与街道及社区互动 |
| | | 生态效益指标 | 助推汉阳经济社会发展 and 城市化建设 | 3 | 促进生态发展 |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 3 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 3 | 问卷调查 |
| 长期目标 4: | 进一步巩固平安创建成果，保障社会和谐稳定 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点人员稳控 | 3 | 零上访 |
| | | 质量指标 | 深化安全隐患排查与整改 | 3 | 开展安全隐患排查整改工作记录 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 3 | 安全工作记录 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 3 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 3 | 法律政策宣传到位 |
| | | 经济效益指标 | 促进汉阳区经济 | 3 | 促进经济 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|------------|--------|-------|---------|------------|
| | | | 发展 | | | 发展 | |
| | | 生态效益指标 | 助推汉阳经济社会发展 | 3 | | 促进生态发展 | |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 3 | | 有保障 | |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 3 | | 问卷调查 | |
| 年度目标 1: | 继续实施精准救助 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019年 | 2018年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兜底保障 | 3 | 3 | 3 | 低保审核审查工作记录 |
| | | 质量指标 | 加强业务培训 | 3 | 3 | 3 | 培训统计 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 3 | 3 | 3 | 完成时效 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 3 | 3 | 3 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 3 | 3 | 3 | 法律政策宣传到位 |
| | | 经济效益指标 | 助推汉阳经济社会发展 | 3 | 3 | 3 | 促进生态发展 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------|--------------|
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 4 | 4 | 4 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 4 | 4 | 问卷调查 |
| 年度目标 2: | 继续全面落实优抚安置政策 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | |
| | | | | 2019年 | 2018年 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 优抚安置数量 | 3 | 3 | 3 | 优抚安置 记录 |
| | | 质量指标 | 优抚安抚质量 | 3 | 3 | 3 | 高质量完 成 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 3 | 3 | 3 | 完成时效 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 3 | 3 | 3 | 不超预算 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发 展 | 3 | 3 | 3 | 法律政策 宣传到位 |
| | | 经济效益指标 | 助推汉阳经济社 会发展和城市文 化建设 | 3 | 3 | 3 | 促进生态 发展 |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 4 | 4 | 4 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 4 | 4 | 问卷调查 |
| | 年度目标 3: | 继续加强社会工作发展 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
|--------|---------|------------|------------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2019年 | 2018年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拓展公共服务 | 3 | 3 | 3 | 公共服务记录 |
| | | 质量指标 | 高社区志愿服务队伍专业性 | 3 | 3 | 3 | 志愿者服务质量 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 3 | 3 | 3 | 完成时效 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 3 | 3 | 3 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 3 | 3 | 3 | 法律政策宣传到位 |
| | | 经济效益指标 | 助推汉阳经济社会发展和城市化建设 | 3 | 3 | 3 | 促进生态发展 |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 4 | 4 | 4 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 4 | 4 | 问卷调查 |
| | 年度目标 4: | 加强民政自身能力建设 | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | | |
| 2019年 | | | | | | 2018年 | |
| 产出 | 质量指标 | 党建和党风廉政 | 3 | 3 | 3 | 文件会议 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------------|---|---|---|----------|
| | 指标 | | 建设 | | | | 记录 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 3 | 3 | 3 | 完成时效 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 3 | 3 | 3 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 3 | 3 | 3 | 法律政策宣传到位 |
| | | 经济效益指标 | 助推汉阳经济社会发展和城市化建设 | 3 | 3 | 3 | 促进生态发展 |
| | | 可持续发展影响 | 项目经费有保障 | 3 | 3 | 3 | 有保障 |
| | | 服务对象满意度 | 满意度 | 4 | 4 | 4 | 问卷调查 |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 五里墩街办事处 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | 代表工作经费 | 项目代码 | 2010108 |
| 项目主管 部门 | 党建办 | 项目执行单位 | 综合办 |

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目负责人 | 许可可 | 联系电话 | 50728117 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：工作经费是指街道代表活动经费、街道代表大会相关经费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的反馈相关问题。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 代表会议经费；</p> <p>2. 代表活动经费；</p> | | |
| 项目总预算 | 6.25 | 项目当年预算 | 6.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 6.25 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 6.25 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 6.25 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 6.25 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项 目 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | 支 出 明 细 预 算 | 1. 代表会议经费支出 | 6.25 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| 8. | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|-------------------------------|------------|---------|----|
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 6.25 万元。 | | | |
| | 项目绩效总目标 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时召开代表会议 | 及时召开 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 政协联络经费 | 项目代码 | 2010205 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政协联络经费是指政协委员活动经费、政协会议相关经费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的反馈相关问题。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>政协代表活动</p> | | |
| 项目总预算 | 2.8 | 项目当年预算 | 2.8 |

| | | | |
|------------------------|----------|--|-----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年减少预算 1 万元，提高工作效率</p> | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 2.8 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 2.8 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 2.8 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 政协联络经费支出 | 2.8 |

| | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------|-----------|-------|----|
| 及测算依据 | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据政协事务测算经费支出。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时联络政协委员 | 及时联络 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐稳定发 | 发挥了积极 | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 标 | 展 | 作用 | |
| | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 地方志编纂工作经费 | 项目代码 | 2010301 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 综合办 |
| 项目负责人 | 俞倩苇 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府专项经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：地方志编纂工作经费是编撰五里墩街道地方志所发生的的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：培养历史文化氛围。</p> | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|------|
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 地方志编撰的经费支出； | | |
| 项目总预算 | 14.2 | 项目当年预算 | 14.2 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：提高工作效率 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.2 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 14.2 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.2 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------|----|
| | | 余结转 | | | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 地方志编纂工作经费支出 | | 14.2 | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | | 8. | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据实际测算经费支出 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 编撰街道地方志 | 全面编撰 | |
| | 产出指 标 | 质量指标 | 提高编撰质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |

| | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|---------|--|
| | 效益指标 | | | | |
| | | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 企业离休干部活动费 | 项目代码 | 2010301 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：企业离休干部活动费是离休干部活动相关经费； | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|------|
| | 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升离休干部生活质量。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 企业离休干部活动费 | | |
| 项目总预算 | 1.95 | 项目当年预算 | 1.95 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 2.79 万元 2. 当年预算变动情况及理由：提高工作效率 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1.95 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1.95 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1.95 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| 7. 其他收入 | | | |
| 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------|------------|------|------|
| | | 9. 上年结转 | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 企业离休干部活动支出 | | | 1.95 |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | | 8. | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据实际测算经费支出。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按时组织离休干部活动 | 及时组织 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|---------|--|
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 专项物业管理费 | 项目代码 | 2010301 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 综合办 |
| 项目负责人 | 俞倩苇 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|------|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府专项经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：专项物业管理费是规范街道物业服务行业考核管理，提升小区物业服务水平而发生的经费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道所辖区域服务质量。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 推动街道住宅小区物业管理工作健康发展，落实属地管理责任，提高物业服务水平；</p> | | |
| 项目总预算 | 82.6 | 项目当年预算 | 82.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 118 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：调整预算资金</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 82.6 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 82.6 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 82.6 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| 4. 上级补助收入 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------|
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 物业服务管理支出 | 82.6 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| | 9. | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 82.6 万元。 | |
| 项目绩效总目标 | | | |

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
|----------------|------|----------------|------------|---------|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区物业服务 | 全面服务 | | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | | | |
| | | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------|--------|------|---------|
| 项目名称 | 综合维稳经费 | 项目代码 | 2010301 |
|------|--------|------|---------|

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共安全办 |
| 项目负责人 | 徐定坤 | 联系电话 | 13659832016 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合维稳经费是指稳定上访人员所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决上访问题。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>综合维稳经费</p> | | |
| 项目总预算 | 2.4 | 项目当年预算 | 2.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 2.4 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.4 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2.4 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2.4 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|-----|
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 | |
| | | 结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 综合维稳经费支出 | 2.4 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| | | 9. | |
| | 测算依据 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 2.4 万元。 | |

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|----------------|---------|----|
| | 及说明 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 稳定上访人员 | 及时稳定 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-------------|----------|
| 项目名称 | 安全生产 | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共安全办 |
| 项目负责人 | 徐定坤 | 13659832016 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府安全生产工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：安全生产是指街道及时传播安全生产知识所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：将街道辖区的安全生产放在首位，防患于未然。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>安全生产宣传经费</p> | | |
| 项目总预算 | 1.6 | 项目当年预算 | 1.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年减少预算 1 万元，提高工作效率</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-----|
| | | 合计 | 1.6 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1.6 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 1.6 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结 余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 宣传安全生产经费支出 | 1.6 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |

| | | | | | |
|----------|---------|------------------------------|------------|---------|----|
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | | 8. | | | |
| | | 9. | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 1.6 万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传到位 | 及时宣传 | |
| | | 质量指标 | 高质量宣传 | 有效宣传 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 妇联专项工作经费 | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 妇联 |
| 项目负责人 | 胡海艳 | 联系电话 | 13037169384 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府妇联工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：妇联专项工作经费是指街道妇联工作活动发生的经费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻落实男女平等基本国策，扎实推进妇女儿童发展纲要的实施，有效保障妇女在政治、经济、文化、社会生活等领域的平等权利。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>妇联工作活动经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 7.2 | 项目当年预算 | 7.2 |

| | | | |
|------------------|------------------------|---|-----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 4.68 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 7.2 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 7.2 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 7.2 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| 项目支出预算 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 妇联工作活动经费支出 | 7.2 |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|---------------------|-------|----|
| 及测算依据 | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据妇联工作任务来测算经费支出。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强社会组织联运，促进妇联组织自身建设 | 有效加强 | |
| | | 质量指标 | 妇女思想政治引领与家庭文明建设 | 高质量完成 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|--|
| | 标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 结转市造纸厂困难补助慰问金 | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 区域发展办 |
| 项目负责人 | 吕露 | 联系电话 | 50728120 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|----|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府补助慰问经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：结转市造纸厂困难补助慰问金指对市造纸厂的经营困难补助；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减小企业运营压力。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>市造纸厂生活困难职工救助支出</p> | | |
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：无预算</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增安排</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 15 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 15 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 15 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| 5. 附属单位上缴收入 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|------|-----|---|
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 造纸厂救助支出 | | 15 | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| 9. | | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目预算是按照财政安排做的预算。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 |

| | | | | | |
|-------|------|----------------|----------------|---------|---|
| 标 | | | | | 注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市造纸厂救助 | 及时救助 | |
| | | 质量指标 | 提高救助质量 | 有效救助 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 经管事业费 | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 区域发展办 |
| 项目负责人 | 吕露 | 联系电话 | 50728120 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：经管事业费是指街道经济管理事业所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决经管事业问题。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>经管事业经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 1.6 | 项目当年预算 | 1.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 1.6 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1.6 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1.6 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1.6 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 经管事业费支出 | 1.6 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| 8. | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|------------------------------|----------------|---------|----|
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 1.6 万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | | |
| | | 质量指标 | 保障经管事业完成 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 政府购买服务岗位经费 | 项目代码 | 2010301 |
| 项目主管部门 | 办事处 | 项目执行单位 | 公共安全办 |
| 项目负责人 | 徐定坤 | 联系电话 | 13659832016 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府购买服务岗位经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府购买服务岗位经费是保障经费旨在满足街道日常高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>支付给购买服务岗位人员的经费</p> | | |
| 项目总预算 | 100.5 | 项目当年预算 | 100.5 |

| | | | |
|------------------|------------------------|--|-------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 100.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 100.5 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 100.5 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 100.5 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| 项目支出预算 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 支付给购买服务岗位人员的经费 | 100.5 |

| | | | | | |
|----------|---------|----------------------------------|----------------|-------|----|
| 及测算依据 | 2. | | | | |
| | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据具体工作内容而购买相关服务岗位。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务岗位 人员数量 | 有效完成 | |
| | | 质量指标 | 购买服务岗位 人员质量 | 高质量人员 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 促进区经济全 | 有效促进 | |

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------|--|
| | 标 | 面发展 | | |
| | 社会效益指 标 | 促进社会和谐 稳定发展 | 发挥了积极 作用 | |
| | 环境效益指 标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响 指标 | 项目经费有保 障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 服务对象对项 目实施效果满 意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 政府买岗(城管协管 员) | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共管理办 |
| 项目负责人 | 孙寅 | 联系电话 | 50728128 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府购买服务岗位经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府买岗（城管协管员）经费是保障街道辖区城市管理高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>支付给政府买岗（城管协管员）的经费</p> | | |
| 项目总预算 | 230 | 项目当年预算 | 230 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 230 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 230 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 230 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 230 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| 4. 上级补助收入 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 支付给政府买岗（城管协管员）的经费 | 230 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| | | 9. | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据具体工作内容而购买相关服务岗位。 | |

| | | | | | |
|----------|------|---------|------------|---------|----|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务岗位人员数量 | 有效完成 | |
| | | 质量指标 | 购买服务岗位人员质量 | 高质量人员 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------|--|
| | 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 | 服务对象对项目实 施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|------------|----------|
| 项目名称 | 综合治理事业费 | 项目代码 | 2010302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单 位 | 公共安全办 |
| 项目负责人 | 徐定坤 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合治理事业费是指社会治安综合治理工作经费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强驾驭复杂治安局势的执行力。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>综合治理事业经费支出</p> | | |

| | | | | |
|------------------------|------|---|--------|------|
| 项目总预算 | | 4.68 | 项目当年预算 | 4.68 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 4.68 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 |
| | | 合计 | | 4.68 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 4.68 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 4.68 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | | 3. 事业收入 | | |
| | | 4. 上级补助收入 | | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | | 7. 其他收入 | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目 | 项目支出 | 项目支出明细 | | 金额 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------|----|------|
| 支出 预算 及测 算依 据 | 明细预算 | 合计 | | | | |
| | | 1. 综合治理事业费支出 | | | | 4.68 |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |
| | | 4. | | | | |
| | | 5. | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | 7. | | | | |
| | | 8. | | | | |
| | 9. | | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 4.68 万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完善治安防 控体系 | 有效完善 | | |
| | | 质量指标 | 常态化打击 整治 | 有效整治 | | |
| | | 时效指标 | 规定时间内 完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | |

| | | | | | |
|--|------|--------------------|------------------------|-------------|--|
| | 效益指标 | | | | |
| | | 经济效益指标 | 促进区经济 全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和 谐稳定发展 | 发挥了积极 作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环 境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有 保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对 象满意度指标 | 服务对象对 项目实施效 果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 工会经费、扶贫等其他补 助经费 | 项目代码 | 2010399 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----|
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 根据工会、扶贫等工作要求，开展好工会、扶贫等工作。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展工会、扶贫等工作。 | | |
| 项目总预算 | 4.6 | 项目当年预算 | 4.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 4.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 4.6 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 4.6 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 4.6 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| 9. 上年结转 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------|------|-------|-----|
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 工会经费以及扶贫补助支出 | | | 4.6 |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | | 8. | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 4.6 万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策扶贫 | 完成扶贫 | |
| | | 质量指标 | 精准扶贫 | 落实到户 | |
| | | 时效指标 | 不超预算 | ≤100% | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|-------|--|
| | | 成本指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全面脱贫 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会全面发展 | 有效促进 | |
| | | 环境效益指标 | 改善区域经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|-------|--------|---------|
| 项目名称 | 财政事业费 | 项目代码 | 2010601 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 综合办 |

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目负责人 | 俞倩菁 | 联系电话 | 18771063399 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：财政事业费是指街道财政事业管理所发生的的费用； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的协调财政事业相关问题。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 财政事业经费支出 | | |
| 项目总预算 | 30.8 | 项目当年预算 | 30.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 0.8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 30.8 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 30.8 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 30.8 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 经管事业费支出 | 30.8 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| 9. | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据财政事业测算经费支出。 | |

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|----------------|---------|----|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | | |
| | | 质量指标 | 保障财政事业完成 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|----------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 纪检工作经费 | 项目代码 | 2011101 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 监察室 |
| 项目负责人 | 俞倩菁 | 联系电话 | 18771063399 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：纪检工作经费是指街道组织纪律检查工作所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的组织各项纪律检查。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>纪检工作经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 3.84 | 项目当年预算 | 3.84 |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 4.8 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务</p> | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------|------|
| 情况 | | 质量。 | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 3.84 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 3.84 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 3.84 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | | |
| 项目 支出 预算 及测 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 纪检工作经费支出 | 3.84 |
| | | 2. | |

| | | | | | |
|----------|---------|----------------------------|------------|---------|----|
| 算依据 | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据纪检工作任务来测算。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定开展纪检工作 | 有效开展 | |
| | | 质量指标 | 保障纪检工作完成 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 共青团专项工作经费 | 项目代码 | 2011101 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 团工委 |
| 项目负责人 | 米提 | 联系电话 | 50218120 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：共青团专项工作经费是指街道共青团组织活动所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的组织各项共青团活动。</p> | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----|
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 共青团专项工作经费支出 | | |
| 项目总预算 | 1.6 | 项目当年预算 | 1.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 2 万元 2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务质量。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 1.6 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1.6 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1.6 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|------------|------|-----|--|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 1. 共青团专项工作经费支出 | | | 1.6 | |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |
| | | 4. | | | | |
| | | 5. | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | 7. | | | | |
| | 8. | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 1.6 万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定开展共青团活动 | 有效开展 | | |
| | | 质量指标 | 保障共青团活动完成 | 有效保障 | | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | | |
| | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|---------|--|
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | 文明岗位经费 | 项目代码 | 2013302 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：文明岗位经费是指创建全国文明城市所发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的开展创建全国文明城市活动。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>文明岗位活动经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 26.17 | 项目当年预算 | 26.17 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 46.72 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务质量。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 26.17 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 26.17 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 26.17 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| 3. 事业收入 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-------|
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 文明岗位经费支出 | 26.17 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| | | 9. | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 26.17 万元，按照创建文明城市的任务来测算。 | |

| | | | | | |
|----------|-------|----------------|----------------|---------|----|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定开展创文活动 | 有效开展 | |
| | | 质量指标 | 保障创文活动完成 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 宗教场所专项经费 | 项目代码 | 2013404 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：宗教场所专项经费是指推动宗教活动场所规范化管理，促进街道宗教界的和谐稳定发展而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：慰问宗教界人士；通过学习培训，增强宗教工作干部和宗教教职人员的法律意识，推动宗教活动场所规范化管理。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>宗教场所专项经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 1.68 | 项目当年预算 | 1.68 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 3 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务质量。</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------|
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 1.68 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1.68 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 1.68 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 宗教场所专项经费支出 | 1.68 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |

| | | | | | |
|----------|--|--------|---------------|---------|----|
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 1.68 万元，按照街道宗教事务数量来测算。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定开展宗教干部培训活动 | 有效开展 | |
| | | 质量指标 | 保障培训活动完成 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 人武部工作经费 | 项目代码 | 2030607 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 人武部 |
| 项目负责人 | 徐定坤 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：人武部工作经费是指民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕军地桥梁纽带作用的有效发挥，强化服务地方建设大局，夯基础、突特色、抓制度、促发展，切实提高正规化建设标准，为更好地服务地方做好应有的贡献。</p> | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------|-----|
| | 人武部工作经费支出 | | |
| 项目总预算 | 2.4 | 项目当年预算 | 2.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均3万元 2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务质量。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.4 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2.4 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2.4 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入/ | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目 | 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---|-------------|-------|----|-----|
| 支出 预算 及测 算依 据 | 明细预算 | 合计 | | | | |
| | | 1. 宗教场所专项经费支出 | | | | 2.4 |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |
| | | 4. | | | | |
| | | 5. | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | 7. | | | | |
| | | 8. | | | | |
| | 9. | | | | | |
| 测算依据及说明 | | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 2.4 万元，按照街道宗教事务数量来测算。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高标准完成各项军人安排 | 有效完成 | | |
| | | 质量指标 | 完成各项急难险重任务 | 有效完成 | | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | |
| | | | . /8 | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|---------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 关心下一代经费 | 项目代码 | 2050999 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 团工委 |

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目负责人 | 米提 | 联系电话 | 50218120 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：关心下一代经费是坚持服务青少年的正确方向，坚持不懈做好教育、关爱、服务青少年工作而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：关爱特殊青少年；参与社会治理。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>关心下一代经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 2.4 | 项目当年预算 | 2.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均3万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算减少，厉行节约同时保障业务质量。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 2.4 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 2.4 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 2.4 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |

| | | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----|
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 关心下一代经费支出 | 2.4 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| | | 9. | |
| | 测算依据 | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 2.4 万元，按照服务青 | |

| | | | | | |
|----------|------|----------------|----------------|-----------|----|
| | 及说明 | 少年数量来测算。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 青少年思想道德教育次数 | 至少四次 | |
| | | 质量指标 | 青少年受教育人次 | 至少 200 人次 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------|
| 项目名称 | 红色物业专项经费 | 项目代码 | 2010205 |
| 项目主管部门 | 公共服务办公室 | 项目执行单位 | 公共安全办 |
| 项目负责人 | 赵芳一 | 联系电话 | 2080208 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：社区老旧小区改造整治</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决居民物业问题。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>老旧小区改造</p> | | |
| 项目总预算 | 856 | 项目当年预算 | 856 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年无预算</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约同时保障服务质量。</p> | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-----|
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 856 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 856 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 856 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 老旧小区改造 | 856 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |

| | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------|------------|---------|----|
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据年度目标计划做出预算。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小区改造 | 及时 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 指标 | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 残疾人事业费 | 项目代码 | 2030607 |
| 项目主管部门 | 办事处 | 项目执行单位 | 公共服务办公室 |
| 项目负责人 | 赵芳一 | 联系电话 | 50728137 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府残疾人事业费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：残疾人事业费主要是残疾人就业、创业补助资金、困难残疾人生活救助及保险补贴；残疾人扶贫补助资金等；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道所辖区域残疾人生活务质量。</p> | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------|------|
| | 开展残疾人生活困难保障工作支出； | | |
| 项目总预算 | 0.48 | 项目当年预算 | 0.48 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 0.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：预算减少 0.12 万元，厉行节约同时保障业务质量。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.48 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 0.48 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 0.48 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目 | 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---------------|-------|----|------|
| 支出 预算 及测 算依 据 | 明细预算 | 合计 | | | | |
| | | 1. 开展残疾人困难保障工作支出 | | | | 0.48 |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |
| | | 4. | | | | |
| | | 5. | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | 7. | | | | |
| | | 8. | | | | |
| | 9. | | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，预算金额为 0.48 万元，按照街道残疾人数量来测算。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 街道残疾人员 | 有效完成 | | |
| | | 质量指标 | 保障到位 | 有效保障 | | |
| | | 时效指标 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全 面发展 | 有效促进 | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐 稳定发展 | 促进稳定 | |
| | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | 项目代码 | 2081199 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共服务办 |
| 项目负责人 | 赵芳一 | 联系电话 | 50728137 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展残疾人事业保 | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------|-----|
| | 障工作。 | | |
| 项目总预算 | 4.5 | 项目当年预算 | 4.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 4.5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 4.5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 4.5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 4.5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目 | 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|-----------|------|----|
| 支出 预算 及测 算依 据 | 明细预算 | 合计 | | | |
| | | 1. 缴纳单位在职（在编）职工残保金 | 4.5 | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 预计按部门人员每人每年615元缴纳，部门总计74人，其中：在职38人，退休36人。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全体部门人员 | 全体人员 | |
| | | 质量指标 | 按规定足额缴纳 | 足额缴纳 | |
| | | 时效指标 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指 | 促进残疾人事业发展 | 促进发展 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 标 | | | |
| | 环境效益指标 | 促进社会环境稳定 | 促进稳定 | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 计生事业费 | 项目代码 | 2100799 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共服务办 |
| 项目负责人 | 赵芳一 | 联系电话 | 50728137 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----|
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府计生事业费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：计生事业费是指开展计划生育工作而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展计生宣传工作、流动管理工作、计生专培训费等。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 计生事业经费</p> | | |
| 项目总预算 | 0.8 | 项目当年预算 | 0.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 1 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：节约成本，同时保障工作效率。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 0.8 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 0.8 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 0.8 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------|-----|----|
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | | | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 计生事业经费支出 | 0.8 | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| | 测算依据 及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据街道计生服务工作任务来测算的。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | | |
|---|------|----------------|----------------|---------|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展计生宣传工作 | 有效开展 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 社区管理费 | 项目代码 | 2120101 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共服务办 |
| 项目负责人 | 赵芳一 | 联系电话 | 50728137 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府社区管理费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：社区管理费是指切实改善社区居住环境，提高社区人民的生活质量而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：建立完善社区管理体制，做大做强社区经济。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>社区管理经费</p> | | |
| 项目总预算 | 65.06 | 项目当年预算 | 65.06 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 32 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：节约成本，同时保障工作效率。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 65.06 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 65.06 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 65.06 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 社区管理经费支出 | 65.06 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| 8. | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------|----------------|---------|----|
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据街道计生服务工作任务来测算的。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖全社区 | 全覆盖 | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|

单位：万元

| | | | |
|----------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 城市管理事业费 | 项目代码 | 2120199 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共管理办 |
| 项目负责人 | 孙寅 | 联系电话 | 50728128 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府城市管理事业费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：城市管理事业费是指切实改善街道环境，提高街道人民的生活质量而发生的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：建立完善城市管理体制。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>社区管理经费</p> | | |
| 项目总预算 | 4 | 项目当年预算 | 4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 4.5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：节约成本，同时保障工作效率。</p> | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------|----|
| 情况 | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 4 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 4 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 4 |
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款 结余结转 | | |
| 项目 支出 预算 及测 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 社区管理经费支出 | 4 |
| | | 2. | |

| | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------|------------|---------|----|
| 算依据 | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |
| | 5. | | | | |
| | 6. | | | | |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据街道计生服务工作任务来测算的。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益 | 改善经济环境 | 有效改善 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|--|
| | 指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | |

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 清扫及城管工作经费 | 项目代码 | 2120501 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 公共管理办 |
| 项目负责人 | 孙寅 | 联系电话 | 50728128 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府清扫及城管工作经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持；</p> | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| | 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区内环境卫生状况。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 清扫及城管工作经费 | | |
| 项目总预算 | 238.01 | 项目当年预算 | 238.01 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均 529.93 万元 2. 当年预算变动情况及理由：节约成本，同时保障服务质量。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 238.01 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 238.01 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 238.01 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| 7. 其他收入 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------|----|
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 清扫及城管工作经费 | 238.01 | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据街道辖区的清扫服务内容来测算经费支出。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清理杂物 | 及时清理 | |
| | | 质量指标 | 达到国家文明城市标 | 达到标准 | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|-------|--|
| | | 准 | | | |
| | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | | |
| | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善了人居环境 | 有效改善 | |
| | | 环境效益指标 | 提高了辖区群众的环保意识 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------|----------|------|---------|
| 项目名称 | 精准扶贫专项资金 | 项目代码 | 2130599 |
|------|----------|------|---------|

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 党建办 |
| 项目负责人 | 张腾 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 根据区扶贫办对精准扶贫工作的相关要求，对街道对口帮扶的区域开展精准扶贫工作。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对区科协对口帮扶的江夏区贺站村开展精准扶贫工作。 | | |
| 项目总预算 | 1.68 | 项目当年预算 | 1.68 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：节约 0.6 万元，区扶贫办的扶贫任务减轻。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 1.68 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1.68 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1.68 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| 6. 事业单位经营收入 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|------|------|----|
| | | 7. 其他收入 | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 对口帮扶区域 | 1.68 | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |
| | | 4. | | | |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | | 8. | | | |
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，根据扶贫办的工作任务来测算资金。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策扶贫 | 完成扶贫 | |

| | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|-------|--|
| | | 质量指标 | 精准扶贫 | 落实到户 | |
| | | 时效指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | 成本指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全面脱贫 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会全面发展 | 有效促进 | |
| | | 环境效益指标 | 改善区域经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 地方志编纂工作经费 | 项目代码 | 2010301 |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 综合办 |
| 项目负责人 | 俞倩苇 | 联系电话 | 50727871 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：汉阳区政府专项经费管理办法</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：地方志编纂工作经费是编撰五里墩街道地方志所发生的的费用；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：培养历史文化氛围。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>地方志编撰的经费支出</p> | | |
| 项目总预算 | 14.2 | 项目当年预算 | 14.2 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：前两年预算均6万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：提高工作效率</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.2 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 14.2 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.2 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------|
| | | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | |
| | | 3. 事业收入 | |
| | | 4. 上级补助收入 | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | |
| | | 7. 其他收入 | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | | 9. 上年结转 | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结 余结转 | |
| 项目 支出 预算 及测 算依 据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | | 合计 | |
| | | 1. 地方志编纂工作经费支出 | 14.2 |
| | | 2. | |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| 8. | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------|---------|----|
| | 9. | | | | |
| | 测算依据及说明 | 本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为6万元。 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编撰街道地方志 | 全面编撰 | |
| | | 质量指标 | 提高编撰质量 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 发挥了积极作用 | |
| | | 环境效益指标 | 改善经济环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |

第三部分五里墩街办事处 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2875.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2875.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1211.36 万元，项目支出 1664.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2875.91 万元。其中：(1) 本年预算 2875.91 万元，比 2020 年预算增加 522.82 万元，增长 22.22%，主要是增加了红色物业项目经费和区级惠民资金；(2)

上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1211.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1664.55 万元。其中：

一般行政管理事务 1664.55 万元，主要用于：

1. 党群工作经费项目 22.8 万元。主要用于党建、群团工作。
2. 政协联络经费项目 4 万元。主要用于政协联络工作。
3. 综合维稳经费项目 2.4 万元，主要用于辖区综合维稳工作。
4. 企业离休干部经费项目 1.95 万元，主要用于辖区企业离休干部工作。
5. 安全生产项目 1.6 万元，主要用于辖区安全生产工作。
6. 综合治理事业费项目 4.68 万元，主要用于社会综合治理服务工作。
7. 经管事业费项目 1.6 万元，主要用于街道区域发展工作。
8. 专项物业管理费项目 82.6 万元，主要用于支付物业服务经费。
9. 地方志编纂项目 14.2 万元，主要用于街道地方志的编写费用。
10. 政府买岗（城管协管员）项目 230 万元，主要用于发放城管协管员薪酬。
11. 政府购买服务经费项目 100.5 万元，主要用于发放政府买岗人员的薪酬。
12. 妇联专项经费项目 7.2 万元，主要用于开展妇联工作。

- 13、宗教场所专项经费项目 1.68 万元，主要用于宗教场所工作。
- 14、弥补经费不足（体制结算）项目 30 万元。主要用人员津贴绩效等奖励发放。
- 15、财政事业费项目 0.8 万元，用于街道事业开支。
- 16、纪检工作经费项目 3.84 万元，主要用于纪委、监察等费用开支。
- 17、基层团组织（含青教）项目 1.6 万元，主要用于共青团活动开展。
- 18、人武部工作经费项目 2.4 万元，主要用于人民武装、民兵训练、征兵等工作。
- 19、关心下一代经费项目 2.4 万元，主要用于对青少年下一代工作。
- 20、红色物业项目工作经费项目 573 万元，主要用于辖区老旧小区改造。
- 21、残疾人事业费项目 0.48 万元，主要用于残疾人慰问等工作。
- 22、行政事业单位缴纳残保金项目 4.5 万元，主要缴纳残疾保证金。
- 23、计生事业费项目 0.8 万元，主要用于计划生育工作。
- 24、社区管理费项目 25.6 万元，主要用于社区治理管理工作。
- 25、城市管理事业费项目 4 万元，主要用于城市管理工作。
- 26、清扫及城管工作经费项目 238.01 万元，主要用于辖区

环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作

27、精准扶贫专项经费项目 1.68 万元，主要用于扶贫帮扶工作。

28、市造纸厂困难补助慰问金项目 15 万元，主要用于针对市造纸厂困难职工困难慰问、补助资金。

29、文明岗经费项目 26.17 万元，主要用于辖区文明劝导岗工作。

30、工会经费，扶贫等其他补助项目 4.6 万元，主要用于工会、扶贫等工作。

31、社会管理工作经费 39.46 万元，主要用于安全、稳定、治安等辖区事务。

32、区级惠民资金 283 万元，主要用于社区老旧设施的更新、补充。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1211.36 万元。其中：

(一) 人员经费 923.17 万元。包括：

工资福利支出 772.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 150.19 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 288.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.7万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费2.7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，主要是厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，五里墩街办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位

上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2875.91 万元。比 2020 年预算增加 522.82 万元，增长 22.22%，主要是增加了红色物业工作经费和区级惠民资金。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2875.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2875.91 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2875.91 万元，其中：基本支出 1211.36 万元，占 42.12%；项目支出 1664.55 万元，占 57.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 288.19 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 2589.96 万元。包括：货物类 454 万元，工程类 425 万元，服务类 1710.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 1.68 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映人大及相关工作支出;

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协联络及相关工作支出;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出;

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出;

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映共青团工作专项支出;

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；
10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；
11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；
12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；
13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；
14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；
16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；
17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；
18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救

- 助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；
21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；
22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；
23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；
24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；
25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置

及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：50727864

武汉市汉阳区财政局办公室

2021年1月14日印发